

附件 1

临夏市城郊镇财政所
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

主要职能：全面贯彻落实党和国家的财经方针政策及相关财政管理等方面的法律、法规；负责编制全镇各预算单位的支出预算、编报年度决算并组织执行；负责拨付全镇各预算单位的人员经费、公用经费及各类专项经费；负责监督管理辖区内各预算单位的财务收支活动；负责各类惠农财政补贴资金的审核、管理和支付；负责全镇世行贷款的发放和回收管理工作；全面贯彻落实各项工作任务，加强财政资金监督检查，强化惠农政策的落实及惠农资金拨付落实情况的监管力度，确保财政资金的规范安全运行；积极承办镇党委、镇政府及市财政局党总支交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临夏市城郊镇财政所隶属于镇党委、镇政府和市财政局双重领导的副科级事业单位，事业编制 7 个，现实有干部职工 11 人，其中：干部 7 人；工勤人员 1 人；临时聘用人员 3 人。设副科级所长 1 名；副所长 2 名；预算会计 1 名；经费会计 1 名；惠农会计 1 名。

（二）参照公务员法管理单位

(三) 直属事业单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。2024 年部门收支总预算 140.63 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 140.63 万元。包括：一般公共预算收入 140.63 万元，占 100%；

(二) 支出预算

2024 年支出预算 140.63 万元。其中：基本支出 110.63 万元，占 78.67 %；项目支出 30 万元，占 21.33%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 140.63 万元，包括：一般公共服务支出 123 万元、社会保障和就业支出 11.64 万元、卫生健康支出 5.99 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2024 年基本支出 110.63 万元，比 2023 年预算减少 9.93 万元，下降 0.9 %，下降的主要原因是本单位有人员达到退休年龄已退休。

其中：人员经费支出 105.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出 4.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 30 万元，比 2023 年预算增加 7 万元，增长 23%，增长的主要原因是新招基层就业大学生，劳务费增加。

保障运转经费 2 个，主要是项目 1、2024 年度乡镇资金监管经费；项目 2、2024 年度提升乡镇财政能力建设经费。

(三) 支出功能分类说明

1、一般公共服务(201) 财政事务(20106) 行政运行(2010601) 2024 年预算数为 123 万元，比 2023 年预算减少 3.21 万元，主要原因是本单位有人员达到退休年龄已退休，人员减少。

2、社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2024 年预算数为 11.64，比 2023 年预算减少 0.24 万元，主要原因是本单位有人员达到退休年龄已退休，人员减少。

3、卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011) 事业单位医疗(2101102) 2024 年预算数为 4.83 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元主要原因是本单位有人员达到退休年龄已退休，人员减少。公务员医疗补助(2101103) 2024 年预算数为 1.01 万元，比 2023 年预算

减少 0.06 万元主要原因是本单位有人员达到退休年龄已退休，人员减少。其他行政事业单位医疗支出（2101199）2024 年预算数为 0.15 万元，比 2023 年预算无变化。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

本单位无“三公经费”

（二）培训费预算情况说明

本单位无培训费。

（三）会议费预算情况说明

本单位无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 3.2 万元，较 2023 年预算减少 0.4 万元，下降 0.13 %，下降的主要原因是本单位有人员达到退休年龄已退休，人员减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，本单位政府采购预算总额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 28.13 万元。借用镇政府办公用地。预算单位共有公务用车 1 辆，价值 12.62 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

(三) 重点项目情况

选取 1 个 2024 年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：2024 年度乡镇资金监管经费

- 1、项目概况：该项目用于乡镇资金监管工作正常运行开支。
- 2、立项依据：临市府办便发【2021】132 号。
- 3、实施主体：临夏市城郊镇财政所。
- 4、实施周期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。
- 5、实施计划：临市府办便发【2021】132 号
- 6、年度预算安排：15 万元。
- 7、预期总体目标：

(四) 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100 %。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付未按进度支出，年底支出多。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付未按进度支出，年底支出多。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：资金支付未按进度支出，年底支出多。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中单位整体支出 2 个，项目支出 2 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送并已经公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年无盘活财政资金。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 14 个、三级指标 14 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 14 个、三级指标 14 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年2月26日

- 附件：1. 临夏市城郊镇财政所2024年单位预算公开表
2. 临夏市城郊镇财政所2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	140.63	一、一般公共服务支出	123
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	

四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	11.64
		十、卫生健康支出	5.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	140.63	本年支出合计	140.63
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	140.63	支出总计	140.63

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	140.63
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	140.63
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	140.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	140.63	110.63	30	
一般公共服务支出	123	93	30	
财政事务	123	93	30	
行政运行	123	93	30	
社会保障和就业支出	11.64	11.64		
行政事业单位养老支出	11.64	11.64		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64		
卫生健康支出	5.99	5.99		
行政事业单位医疗	5.99	5.99		
事业单位医疗	4.83	4.83		
公务员医疗补助	1.01	1.01		
其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	140.63	一、本年支出	140.63
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	123
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	11.64
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5.99
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	140.63	支 出 总 计	140.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市城郊镇财政所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	140.63	140.63	110.63	30						
.....										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	140.63	110.63	30
201	一般公共服务支出	123	93	30
20106	财政事务	123	93	30
2010601	行政运行	123	93	30
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
210	卫生健康支出	5.99	5.99	
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	110.63	105.78	4.85
301	工资福利支出	105.75	105.78	
30101	基本工资	35.71	35.71	
30102	津贴补贴	13.69	13.69	
30103	奖金	19.77	19.77	
30107	绩效工资	18.98	18.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	11.64	
30110	职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
302	商品和服务支出	4.85		4.85
30201	办公费	2.7		2.7
30207	邮电费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	0.9		0.9

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		临夏市城郊镇财政所			
总体目标	目标 1: 保障城郊镇财政所在职干部职工工资等正常发放。				
	目标 2: 保障城郊镇财政所各项工作正常运转。				
	目标 3: 保障城郊镇乡镇资金监管工作正常开支。				
	目标 4: 保障乡镇财政资金监管工作的正常运行。				
	目标 5: 保障城郊镇提升乡镇财政能力建设工作的正常开支。				
	目标 6: 保障城郊镇提升乡镇财政能力建设工作的正常运行。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	105.78	当年财政拨款	110.63
		公用经费	4.85	上年结转资金	0
		合计	110.63	其他资金	0
	项目支出		30	收入预算合计	30
				支出预算合计	30
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	数量指标	人员经费发放人数	8 人	
		质量指标	人员经费发放及时率	8 人	
	履职效果	社会效益	工作完成率	100%	
		经济效益	资金利用率	100%	
	能力建设	档案管理	档案管理情况	完备	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	乡镇资金监管经费			
主管部门及代码	171 临夏市城郊镇人民政府	实施单位	临夏市城郊镇财政所	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中: 当年财政拨款	15		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 进行此项目用于乡镇资金监管办公费等费用支出, 确保乡镇资金监管各项工作正常运转 目标 2: 保障乡镇资金监管工作的正常运行 目标 3: 提高乡镇资金监管工作效率			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制办公运转成本	15 万元
		社会成本指标	提升乡镇资金监管工作	100%
		生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	监督、检查、管理、监管、检测等次数	12 个	
	时效指标	项目完成及时率	100%	
	质量指标	监督、检查、监管、管理	100%	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	
	社会效益指标	社会服务效益	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	提升乡镇财政能力建设经费			
主管部门及代码	171 临夏市城郊镇人民政府	实施单位	临夏市城郊镇财政所	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中: 当年财政拨款	15		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 进行此项目用于乡镇财政基本支出, 确保乡镇财政各项工作正常运转 目标 2: 保障乡镇财政工作的正常运行 目标 3: 提高乡镇财政工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	提升乡镇财政能力建设 社会宣传	100%
		生态环境成本指标		
		经济成本指标		
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
		数量指标	控制办公运转成本	15 万元
		质量指标	保障镇级财政工作正常 开展	100%
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%
		社会效益指标	提升服务对象满意度	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人口满意度	100%